**Příloha č. 8 Koncesní smlouvy**

**Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku**

|  |
| --- |
| **Položka** |
| 1. **Úvod** |
| Provozovatel: |
| Adresa: |
| Datum vydání: |
| * 1. Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku |
| * 1. Stručný popis provozovaného majetku |
| * 1. Majetková evidence |
| * 1. Seznam platných provozních řádů |
| * 1. Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody |
| * 1. Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod |
| * 1. Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod |
| 1. **Služba dodávky pitné vody** |
| * 1. Zdroje vody |
| * + 1. Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody |
| * 1. Úpravny vody |
| * + 1. Popis linky úpravny vody (kategorie úpravny vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty – průtoky) |
| * + 1. Množství odebrané surové vody – m3 |
| * + 1. Množství vyrobené upravené vody – m3 |
| * + 1. Spotřeba chemikálií na 1 m3 upravené vody – kg/1 m3 |
| * + 1. Podíl technologických vod na 1 m3 upravené vody – m3/1 m3 |
| * + 1. Energetické nároky na 1 m3 upravené vody – kW/1 m3 |
| * 1. Vodovodní síť |
| * + 1. Stručný popis stávajícího stavu sítě |
| 1. Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km |
| 1. Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů |
| 1. Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |
| 1. Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky |
| 1. Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky |
| 1. Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita |
| 1. Počet a čerpacích stanic – ks, názvy |
| 1. Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech |
| 1. Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) |
| 1. Celkový počet hydrantů |
| 1. Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |
| * 1. Objekty na síti |
| * + 1. Vodojemy |
| 1. Typ a účel vodojemu |
| 1. Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3 |
| 1. Technický stav vodojemu |
| 1. Poruchy – popis, počet |
| * + 1. Čerpací stanice |
| 1. Osazení a typ čerpadel |
| 1. Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s |
| 1. Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly |
| * + 1. Armatury |
| 1. Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů |
| 1. Poruchy – počet, popis |
| * 1. Odběratelé, měření, ztráty vody |
| * + 1. Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území |
| * + 1. Počet napojených obyvatel |
| * + 1. Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů |
| * + 1. Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace |
| * + 1. Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně) |
| * + 1. Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu |
| * + 1. Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému |
| * + 1. Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně) |
| * + 1. Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně) |
| * + 1. Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |
| * + 1. Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |
| * + 1. Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |
| * + 1. Objem vody nefakturované (VNF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |
| * + 1. Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - % |
| * + 1. Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km |
| * + 1. Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km) |
| * 1. Provozní činnosti |
| * + 1. Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování |
| * + 1. Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |
| * + 1. Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) |
| * + 1. Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody |
| * + 1. Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo |
| * 1. Ekonomické údaje |
| * + 1. Výše ceny pro vodné - Kč/m3 |
| * + 1. Vybrané vodné celkem - tis. Kč |
| * + 1. Cena vody převzaté - Kč/m3 |
| 1. **Služby údržby a oprav** |
| * 1. Údržba |
| * + 1. Úpravny vody |
| 1. Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství |
| 1. Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod |
| * + 1. Vodovodní síť |
| 1. Popis údržby provedené na vodovodní síti |
| 1. Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě |
| * 1. Opravy prováděné provozovatelem z provozních nákladů |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav (nad 100 tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 100 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 100 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |
| 1. **Služby servisu odběratelům** |
| * 1. Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností |
| * 1. Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti |
| 1. **Služba nakládání s běžnými odpady** |
| * 1. Ekonomické údaje |
| * + 1. Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů |
| 1. **Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů** |
| * 1. Pitná voda |
| * + 1. Kvalita základních služeb (zásobování) |
| 1. Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) |
| 1. *Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)* |
| 1. *Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)* |
| 1. Havarijní přerušení dodávek pitné vody - domácnosti (iPVz2, PVz2) |
| 1. *Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)* |
| 1. *Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)* |
| 1. *Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku (počet)* |
| 1. Havarijní přerušení dodávek pitné vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) |
| 1. *Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny)* |
| 1. *Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům  z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet)* |
| * + 1. Kvalita základní preventivní údržby |
| 1. Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4) |
| 1. Do 36 hodin *Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během jednoho roku (m3)* |
| 1. *Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3)* |
| 1. *Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem  preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu  vodojemů), během jednoho roku (počet)* |
| 1. *Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho  roku (počet)* |
| 1. Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5) |
| 1. *Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku (km)* |
| 1. *Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)* |
| 1. Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |
| 1. *Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)* |
| 1. *Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)* |
| * + 1. Kvalita služeb odběratelům |
| 1. Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |
| 1. *Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody k referenčnímu datu (počet)* |
| 1. *Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody (dny)* |
| 1. Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |
| 1. *Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)* |
| 1. *Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet)* |
| 1. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |
| 1. *Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet)* |
| 1. *Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet)* |
| 1. *Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny)* |
| 1. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu (iPOVz5, POVz5) |
| 1. *Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu, během jednoho roku (počet)* |
| 1. *Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu, k referenčnímu datu (počet)* |
| 1. *Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu (dny)* |
| 1. **Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí** |
| * 1. Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele – ve formě tabulky dle Přílohy č. 1 |
| * 1. Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů |
| * 1. Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) |
| 1. **Informační povinnost provozovatele v rámci práv  a povinností přenesených na vlastníka** |
| * 1. Počet a stručný popis zásahů do Vodovodu nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas Vlastníka |
| * 1. Seznam zásahů Provozovatele do Vodohospodářského majetku specifikovaných jako Technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu Vlastníka |
| * 1. Seznam souhlasných stanovisek Provozovatele k připojení na Vodovod, seznam negativních stanovisek Provozovatele k připojení na Vodovod s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře |
| * 1. Počet nově uzavřených písemných smluv s odběrateli |

1. **Základní specifikace zprávy o provozování**
   1. Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.
   2. Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.
   3. Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do\*.csv souboru (ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.